

Extrato de Investimentos **Setembro/2024**

 Cotista: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE**
 38699

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 30/08/2024	Cotação em 30/09/2024	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,64	1,59	-3,05%
30/08/2024 a 30/09/2024			

Posição em Estoque

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
30/08/2024	Posição - CARE11	1,6400000	129.032	211.612,48	0,00	0,00	
30/09/2024	Posição - CARE11	1,5900000	129.032	205.160,88	0,00	0,00	
30/09/2024	Resultado Posição - CARE11			-6.451,60	0,00	0,00	-6.451,60
30/08/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/09/2024	Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/09/2024	Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
30/08/2024	Posição Inicial	1,6400000	129.032	211.612,48
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
30/09/2024	Posição Final	1,5900000	129.032	205.160,88
30/09/2024	Posição Final			205.160,88
	Variação da Posição no Mês			-3,05%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/10/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/09/2024

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 30/09/2024 **6,99868920**